



Salt of Life International AG

Einladung zur 10. ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 23. September 2014, 9 Uhr

in den Räumen des Notariats Notter & Studer, Badstrasse 17, 5400 Baden

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Begrüssung und Feststellung der Vertretung der Aktionäre

2. Genehmigung des Jahresberichtes 2013

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresberichts 2013.

3. Genehmigung der Jahresrechnung 2013 sowie Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Jahresrechnung 2013; Vortrag des Jahresergebnisses auf neue Rechnung.

4. Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der bisherigen Mitglieder Dr. Adrian Plüss, Andreas M. Bühlmann und Dr. Hans-Joachim Zeisel für eine weitere Amtsperiode.

4.2 Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von REFIDAR MOORE & STEPHENS für eine weitere Amtsperiode.

5. Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals von CHF 4,7 Mio.

Antrag des Verwaltungsrats: Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals von CHF 4,7 Mio. (4'700'000 Namenaktien) und Änderung von Artikel 3a der Statuten.

Der bisherige Artikel 3a der Statuten über das genehmigte Aktienkapital wird aufgehoben und durch den neuen Artikel 3a ersetzt

Artikel 3a

(1) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 22. September 2016 das Aktienkapital gemäss Art. 3a der Statuten im Maximalbetrag von CHF 4,7 Mio. durch Ausgabe von höchstens 4'700'000 vollständig zu liberierende Namenaktien im Nennwert von je CHF 1.00 zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

(2) Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionärinnen und Aktionäre auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, wenn die neuen Inhaberaktien

(a) für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen durch Aktien-tausch oder

(b) zur Finanzierung bzw. Refinanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder von neuen Investitionsvorhaben oder

(c) zur Beteiligung von Mitarbeitern und Mitgliedern des Verwaltungsrats verwendet werden.

Über die Zuteilung nicht ausgeübter Bezugsrechte entscheidet der Verwaltungsrat.

6. Varia

Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht liegen am Sitz der Gesellschaft, Bösch 67, 6331 Hünenberg, zur Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre auf. Jede Aktionärin und jeder Aktionär kann Kopien dieser Unterlagen verlangen.

Zutrittskarten

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, müssen bis spätestens Donnerstag, den 18. September 2014, 12 Uhr am Sitz der Gesellschaft mit einem genügenden Ausweis über den Besitz der Aktien zwecks Prüfung der Legitimation eine Zutrittskarte beantragen.

Am Tag der Generalversammlung werden keine Zutrittskarten ausgegeben.

Depotvertreter

Die dem Schweizerischen Bankengesetz unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter sind verpflichtet, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch bis zum 15. September 2014, 12 Uhr.

Hünenberg, 28. August 2014

Salt of Life International AG

Dr. Hans-Joachim Zeisel

Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates

Salt of Life International AG, Bösch 67, CH-6331 Hünenberg, Tel. +41 (0)41 748 80 12, Fax: +41 (0)41 748 80 19